04.03.2008

ОАО агрофирма "Южная" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИИ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента353545, Российская Федерация,
Краснодарский край, Темрюкский район,
станица Тамань, улица Карла Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента1022304741271
1.5. ИНН эмитента2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56829-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ttpp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение04 марта 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров
ОАО агрофирма "Южная" от 04.03.2008г. N7
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров 10 апреля 2008 года.
2. Место проведения собрания определить: Краснодарский край, Темрюкский района, ст. Тамань, ДК "Юность".
3. Время проведения собрания: 10.04.2008г., 10-00 час; время регистрации 9-00 час.
4. Дату закрытия реестра акционеров определить 10.03.2008 года, дату составления списка

лиц, имеющих право на участие в собрании установить - 10.03.2008г.
5. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
6. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2007 финансовый год, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения за 2007 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Об избрании членов Совета директоров общества.
3. Об избрании ревизора общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
7. Оповещение акционеров о предстоящем собрании провести в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом.
8. Форму сообщения о проведении собрания утвердить.
9. Перечень информации, передаваемой акционерам при подготовке к собранию, утвердить.
10. Уведомить регистратора об участии в работе счетной комиссии.
11. Об аудиторе общества на 2008 год.
12. Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить.
13. Перечень информации и документов, предоставляемых акционерам при подготовке собрания и порядок их предоставления утвердить
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаГенеральный директор ОАО агрофирма "Южная"

_____ /Б.В. Чигрик/

(подпись)
3.2. Дата04 марта 2008 года
м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.